



资讯早间报

制作日期：2023/5/8

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，燃油涨 4.77%，乙二醇、沥青、PTA、玻璃、短纤涨超 2%。黑色系全线上涨，焦炭、铁矿石、焦煤涨逾 3%，热卷、螺纹钢涨约 2%。农产品多数上涨，菜粕涨 3.17%，棕榈油、菜油涨超 2%，豆油、豆二、豆粕涨逾 1%。基本金属期货多数收涨，沪锌涨 1.63%，沪镍涨 1.13%，沪铝涨 0.93%，沪锡涨 0.82%，沪铜涨 0.56%，沪铅持平。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.5%报 2024.9 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.13%报 25.93 美元/盎司。
- 国际油价全线上涨，美油 6 月合约涨 4.03%，报 71.32 美元/桶。布油 7 月合约涨 3.79%，报 75.25 美元/桶。
- 伦敦基本金属集体收涨，LME 铜涨 1.02%报 8580 美元/吨，LME 锌涨 2.23%报 2681 美元/吨，LME 镍涨 2.95%报 24705 美元/吨，LME 铝涨 1.49%报 2321 美元/吨，LME 锡涨 1.76%报 26050 美元/吨，LME 铅涨 0.26%报 2107 美元/吨。
- CBOT 农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨 1.34%，报 1436.75 美分/蒲；玉米期货涨 1.40%，报 597.25 美分/蒲；小麦期货涨 2.13%，报 658.75 美分/蒲。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



重要资讯

【宏观资讯】

- 据财新，4月财新中国服务业PMI降至56.4，为2020年12月以来次高。财新智库高级经济学家王喆表示，4月服务业依旧高歌猛进，相比之下制造业增长乏力形成拖累。
- 由中国物流与采购联合会调查、发布的2023年4月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.3%，较上月回落3.1个百分点，指数在连续两个月上升后出现回落。在各方因素影响下，5月份国内大宗商品市场有望在充分调整后逐步企稳，并具有一定的反弹动能。
- 国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。
- 当地时间5日，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦举行的发布会上宣布，新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
- 中国物流与采购联合会6日公布了4月份全球制造业采购经理指数。指数连续两个月环比下降，并且连续7个月运行在50%以下，显示全球经济下行压力有所加大，经济复苏动能偏弱。

【能化期货】

- 据隆众资讯，截止5月4日，周内纯碱整体开工率93.54%，环比下降0.82%。周内纯碱产量62.50万吨，环比下降0.55万吨，下降0.87%。本周国内纯碱厂家总库存52.79万吨，环比增加8.37万吨，上涨18.84%，连续第六周增长。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



2. 根据第一商用车网最新掌握的数据，2023年4月份，我国重卡市场约销售8万辆（开票口径，包含出口和新能源），环比2023年3月下滑31%，比上年同期的4.4万辆增长83%，净增加约3.6万辆。这是今年市场继2月份以来的第三个月同比增长，今年1-4月，重卡市场累计销售32.1万辆，同比上涨17%。
3. 中国石油辽河油田表示，隶属于辽河油田的大连石油交易所近日完成全国首单液体二氧化碳线上现货竞价交易。

【金属期货】

1. 乘联会综合预估4月新能源乘用车厂商批发销量60万辆，环比基本持平，同比增114%。预计1-4月全国乘用车厂商新能源批发210万，同比增长43%。
2. 美国4月季调后非农就业人口录得增加25.3万人，增幅超过预期的18万人，前值从23.6万人下修为16.5万人，为2022年12月以来最小增幅。美国4月失业率录得3.4%，低于预期3.6%和前值3.5%，为今年1月以来新低。美国劳工统计局表示，在专业和商业服务、保健、休闲和招待以及社会援助领域，就业人数继续呈上升趋势。
3. 5月4日，中国有色金属工业协会党委常委陈学森表示，中国电解铝有“天花板”，但配套氧化铝没有相应的上限控制。
4. 美联储布拉德表示，政策制定者可能不得不提高利率以抑制通胀，但他表示，在决定支持6月份采取何种措施之前，他将持开放的态度。他称，他愿意对经济数据进行评估，但需要看到“通胀有意义的下降”，才能确信没有必要进一步加息。
5. 巴里克黄金CEO马克·布里斯托正在寻找收购机会，其认为黄金和铜价将上涨，从而提振矿业类股票。



【黑色系期货】

1. 5月5日，一张写着“21个特大及以上城市允许棚改 还有平急两用基础设施建设”等字眼、没有来源出处的截图在地产圈内流传。当日，地产股大面积翻红。对于网传的“21个特大及以上城市允许棚改”、“平急两用基础设施建设”政策利好，经济观察网求证了多位不同层级住建系统人士，得到的反馈为：没听说。
2. 据西本新干线，山东市场部分钢厂对焦炭采购价下降100元/吨，调整后具体情况如下，准一级干熄冶金焦：灰分≤13，硫份≤0.7，CSR≥60，全水≤0.5，调整后执行2323元/吨。
3. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率81.69%，环比上周下降0.87%，同比去年下降0.22%；日均铁水产量240.48万吨，环比下降3.06万吨，同比增加3.74万吨。
4. 据国家发改委价格监测中心对全国重要钢材批发市场调查，5月份钢材批发市场销售价格预期指数、购进价格预期指数分别为32.2%、33.5%，比上月分别下降33.6和32.9个百分点，均低于50%分界线。总体看来5月份钢价将弱势运行。
5. 重庆市2023年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作实施方案。方案提到，严防“地条钢”死灰复燃。继续保持高压态势，继续运行群众举报处置响应机制，严惩违法建设生产销售“地条钢”。
6. 中国钢铁工业协会副会长骆铁军指出，当前中国电炉炼钢快速发展，具体表现为电炉钢产能快速增长、技术装备水平进步明显、环保节能水平明显提升。他判断，到2035年中国电炉钢比例将达到30%以上。
7. 中钢协报告显示，4月下旬重点统计钢铁企业共生产粗钢2206.68万吨、生铁2029.03万吨、钢材2265.73万吨。其中粗钢日产220.67万吨，环比下降

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。

3.63%；生铁日产202.9万吨，环比增长0.41%；钢材日产226.57万吨，环比增长3.01%。

8. 钢银电商数据显示，本周城市总库存量为1014.15万吨，较节前环比减少44.46万吨（-4.20%），较去年节后同比减少233.90万吨（-18.74%）。其中，建筑钢材库存总量为612.03万吨，较节前环比减少43.67万吨（-6.66%），较去年节后同比减少153.75万吨（-20.08%）。

【农产品期货】

1. 据路透调查显示，因产量基本持平，国内消费量增加，预计马来西亚2023年4月棕榈油库存料为151万吨，较3月的167万吨减少9.8%，为2022年5月以来最低水平，连续第三个月录得减少。

2. 根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第18周（4月29日至5月5日）111家油厂大豆实际压榨量为187.49万吨，此前为176.31万吨，开机率为63.01%，此前为59.25%。

3. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚5月1-5日棕榈油出口量为157725吨，上月同期为209845吨，环比减少24.84%。

4. 据沐甜科技，截至2023年4月30日止，云南省累计销售新糖104.36万吨（去年同期销售新糖64.94万吨）。4月单月产糖24.24万吨，同比减少14.47万吨；单月销糖23.65万吨，同比增加7.17万吨；产销率52.17%。

5. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）上周五表示，预计巴西5月大豆出口量将达到1208万吨，高于去年同期的1027万吨；巴西5月豆粕出口量将达到220万吨，高于去年同期的189万吨；巴西5月玉米出口量将达到324070吨，低于去年同期的109万吨。

-
6. 农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国已春播粮食4.1亿亩，完成意向面积的43.9%，进度同比快2.1个百分点。
 7. 洲际交易所（ICE）公布，所有2号棉花期货合约每日涨跌停限制恢复至较对应月份合约前一日结算价±4美分/磅，5月8日开盘生效。
 8. 新疆是我国最大的棉花产区，最新统计显示，截至目前，新疆棉花播种已接近九成。

金融市场

➤ 金融

- 1、公募REITs迎来三周年里程碑。三年时间里，沪深交易所陆续有27只公募REITs成功上市，资产类型涵盖交通基础设施、仓储物流、保障房等六大类，合计发行规模突破900亿元。
- 2、多只央企ESG主题指数密集发布，中证国新央企ESG成长100指数将于5月8日正式发布。ESG指数表现方面，截至5月5日，沪深300、中证500等5个ESG基准指数均跑赢母指数；高股息ESG指数年内涨幅达16.8%居前。
- 3、公募基金一季报披露完毕，医药行业仍为公募基金第三大重仓行业。大多数医药主题基金连续两年表现低迷，持有人态度则是越跌越买。数据显示，医药主题ETF成为今年持有人净申购份额最多的ETF。
- 4、今年以来游戏板块异军突起，让主动权益基金“黯然失色”。截至5月5日，今年以来收益排名前六位基金全部为游戏ETF（交易型开放式指数基金）或联接基金，其中3只为“翻倍基”，排名前十基金中有8只为指数基金。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



5、一季度券商业绩全面“回血”，整体收入超1300亿元，其中，自营业务“挑大梁”贡献近四成收入。当季多家券商自营业务收入同比增逾1000%，其中，西部证券激增2386.23%，国泰君安大增1786.70%。

6、据中国基金报，富国基金、南方基金等多家基金公司日前先后申报了跟踪海外半导体指数的QDII产品，引起市场关注。如相关产品成功获批，或将填补全球半导体指数ETF(QDII)产品空白，为投资者提供一个分享全球半导体成长机遇的投资工具。

7、据券商中国，单只基金的基金经理人数不断增加。5月底发行的工银领航三年持有混合基金，将成为全市场首只4人共管的公募偏股混合基金产品。

8、据经济参考报，“五一”以来两个交易日便有14只新基金开始发行，其中权益类产品约占七成左右，显示出基金发行市场对于权益类资产信心。从全年来看，年内新发基金较为稳健，截至5月7日，共有408只基金宣告成立，总发行份额超3500亿份。

9、据经济参考报，“债券通”启动近6年之后，“互换通”将正式启动。中国人民银行日前宣布，“互换通”各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于今年5月15日启动。这意味着，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。

➤ 楼市

1、住建部部长倪虹在天津调研时表示，住建部将在城市更新、历史建筑和历史街区保护利用、房地产市场平稳健康发展等方面加大支持力度，积极助力天津推动高质量发展、创造高品质生活。

2、4月广州商业地产各业态表现不一。当月广州公寓成交量为9.5万平方米，环比上升13%，同比上升14%；写字楼成交量环比下降69%，同比下降57%；商铺成交量环比下降78%，同比持平。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



3、据第一财经，网传红头文件显示，为拼去化昆山梦之悦花园、尚滨花园两个楼盘推出特价房源，却在节后被昆山市住建局紧急叫停。业内人士认为，上述楼盘降价销售是个案，不具备太多参考价值。

➤ 产业

1、国家文物局、文旅部、国家发改委印发通知，鼓励各地人民政府加大财政投入，支持文物主题游径建设；符合条件的服务设施改善项目可申请中央预算内投资、地方政府债券等支持。

2、4月中国快递发展指数为356.4，同比提升47.7%，行业继续保持良好运行态势，规模实力稳步提升，服务质量改善明显。

3、猫眼专业版数据显示，2023年国内电影票房（不含预售）已突破200亿元。其中，《满江红》以45.4亿元票房暂列票房榜冠军。

4、新能源车下乡有望成为战略方向和巨大蓝海。乘联会秘书长崔东树指出，未来随着整体市场结构逐步改善，推动县乡市场消费增长，推动整个公共交通不便的县乡市场实现新能源车普及是重大的市场机会，也是巨大的蓝海。

5、领克汽车宣布，受惠于电池原材料采购成本下降，对旗下新能源产品（PHEV插电混动）官方指导价进行下调，最高下调8000元。

➤ 海外

1、美国财长耶伦表示，需要提高债务上限以避免发生经济灾难，美国可能在6月1日就会违约，拜登总统愿意就支出优先事项单独进行谈判。

2、欧洲央行管委诺特表示，看到政策正在发挥作用，仍不确定欧洲利率需要升至什么水平；各成员国政府措施若不起作用，欧洲央行将更多依赖利率政策。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



3、韩国总统尹锡悦表示，与日本首相岸田文雄达成协议，将在全球问题上密切合作，两国将在芯片领域加强合作。日本首相岸田文雄称，日本政府正在采取措施，重新将韩国纳入出口白名单。

4、今年第一季度韩国从日本进口 662 万美元啤酒，同比增逾 1 倍，为 2019 年日韩贸易争端以来最高水平。

5、沙特政府初步数据显示，沙特第一季度 GDP 同比增长 3.9%；预算赤字为 2.91 亿里亚尔；石油收入 1790 亿里亚尔，非石油收入 1020 亿里亚尔。

6、阿拉伯国家联盟发表声明称，阿盟外长级特别会议决定，同意恢复叙利亚阿盟成员国资格。

➤ 国际股市

1、欧盟内部市场委员布雷顿致信苹果公司，称涉及充电限制是不可接受的；如苹果公司实施限制，欧盟将阻止 iPhone 在成员国销售。

2、微软已聘请“专业对抗欧盟反垄断诉讼”的顶级高手丹尼尔·比尔德，试图推翻英国竞争与市场管理局（CMA）裁决。CMA 此前宣布阻止微软 690 亿美元收购动视暴雪案进行，因担心其会对未来云游戏市场竞争产生影响。

3、三星电子透露，会长李在镕最近在美国会见五家全球大型药企负责人，以寻找半导体外新的增长引擎。

➤ 债券

1、据中国证券报，国资委近日印发《中央企业债券发行管理办法》，重点在完善工作体系、优化审批程序、强化过程管理、加强风险防控四个方面作出规定。业内人士认为，《办法》的出台，有利于中央企业用好债券市场深化改革。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



革、高质量发展机遇，及时抓住债券发行窗口，为建设现代化产业体系、实现高水平科技自立自强提供资金支持，保障国家重大工程、重点项目建设和实体经济发展。

2、中信明明指出，5月初基本面、资金面、政策面三重利多支撑长债利率大幅走牛并下破2.75%的关键锚位，而在资产荒大环境下长债利率具备较高的下行惯性，短期可能仍存下行空间。但也要意识到4月下旬至今利率连续走牛背后隐藏的回调风险，追涨做多同时注意止盈。

➤ 外汇

1、民生银行首席经济学家温彬指出，随着我国经济内生动力不断增强，国际投资者持续看好中国市场发展潜力和前景，跨境资金流动总体均衡，这些都有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

2、巴基斯坦媒体援引政府消息人士的话称，巴基斯坦可能用人民币支付从俄罗斯进口的原油。预计首批75万桶原油最早将于6月靠岸。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
8:30	日本4月Markit服务业、综合PMI
9:30	澳大利亚3月季调营建许可
14:00	德国3月季调后工业产出
16:00	中国台湾4月贸易帐
16:30	欧元区5月Sentix投资者信心指数
22:00	美国3月批发销售、库存

财经大事

北京时间	事件
7:50	日本央行公布3月货币政策会议纪要
16:30	瑞典央行副行长弗洛登发表讲话
21:15	德国财长林德纳发表主旨演讲
22:00	欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
	英国伦敦证券交易所休市
	华为中国合作伙伴大会举行

数据来源：Wind

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



注：本文资讯内容根据网络，冠通期货编辑整理而成，仅供投资者参考。

分析师：

王静，执业资格证号 F0235424/Z0000771。

本报告发布机构：

--冠通期货股份有限公司（已获中国证监会许可的期货投资咨询业务资格）

免责声明：

本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版，复制，引用或转载。如引用、转载、刊发，须注明出处为冠通期货股份有限公司。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。